

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 愛光園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	13,229,091	13,304,970	△ 75,879	
就労支援事業収入	275,547,735	269,355,085	6,192,650	
障害福祉サービス等事業収入	826,295,072	832,361,163	△ 6,066,091	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	386,862	42,662	344,200	
受取利息配当金収入	202	169	33	
その他の収入	3,795,523	4,291,077	△ 495,554	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,119,254,485	1,119,355,126	△ 100,641	
支出				
人件費支出	517,016,121	512,426,734	4,589,387	
事業費支出	104,929,124	100,408,766	4,520,358	
事務費支出	86,538,581	81,279,820	5,258,761	
就労支援事業支出	245,502,962	234,400,455	11,102,507	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	2,457,657	2,635,196	△ 177,539	
その他の支出	269,180	286,856	△ 17,676	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	956,713,625	931,437,827	25,275,798	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	162,540,860	187,917,299	△ 25,376,439	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	26,850,000	27,109,200	△ 259,200	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	67,000,000	67,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	93,850,000	94,109,200	△ 259,200	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,452,000	38,452,000	0	
固定資産取得支出	182,298,579	182,623,570	△ 324,991	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,955,640	△ 2,955,640	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	220,750,579	224,031,210	△ 3,280,631	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 126,900,579	△ 129,922,010	3,021,431	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	26,998,868	27,049,860	△ 50,992	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	26,998,868	27,049,860	△ 50,992	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	16,653,902	16,623,414	30,488	
その他の活動による支出	16,625,125	16,850,344	△ 225,219	
その他の活動支出計(8)	35,679,027	35,873,758	△ 194,731	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,680,159	△ 8,823,898	143,739	
予備費支出(10)	26,960,122		26,960,122	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	49,171,391	△ 49,171,391	
前期末支払資金残高(12)	0	213,792,983	△ 213,792,983	
当期末支払資金残高(11+12)	0	262,964,374	△ 262,964,374	